

**UCHWAŁA NR IV/26/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata**  
**2024-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/447/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Polanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Janusz Parszczyński**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>	101 384 319,74	71 667 034,00	62 576 043,00	59 187 295,77	60 029 290,00	61 590 052,00	63 129 804,00	64 644 919,00	66 131 753,00	67 652 783,00
1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	57 900 664,29	56 017 034,00	57 670 001,00	58 394 251,00	60 029 290,00	61 590 052,00	63 129 804,00	64 644 919,00	66 131 753,00	67 652 783,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00	5 845 045,00	5 920 041,00	5 965 542,00	6 132 577,00	6 292 024,00	6 449 325,00	6 604 109,00	6 756 004,00	6 911 392,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00	249 848,00	257 593,00	264 033,00	271 426,00	278 483,00	285 445,00	292 296,00	299 019,00	305 896,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	19 172 105,00	17 992 176,00	18 549 933,00	19 013 681,00	19 546 064,00	20 054 262,00	20 555 619,00	21 048 954,00	21 533 080,00	22 028 341,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	9 505 661,76	6 778 682,00	6 988 821,00	7 163 542,00	7 364 121,00	7 555 588,00	7 744 478,00	7 930 345,00	8 112 743,00	8 299 336,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	23 560 175,53	25 151 283,00	25 953 613,00	25 987 453,00	26 715 102,00	27 409 695,00	28 094 937,00	28 769 215,00	29 430 907,00	30 107 818,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	14 686 894,01	15 915 000,00	16 399 065,00	16 501 542,00	16 963 585,00	17 404 638,00	17 839 754,00	18 267 908,00	18 688 070,00	19 117 896,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	43 483 655,45	15 650 000,00	4 906 042,00	793 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1 031 060,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 332 595,45	11 800 000,00	4 656 042,00	793 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>	77 330 193,36	83 900 500,05	74 948 593,33	57 587 925,77	58 129 920,00	59 490 682,00	61 022 708,36	62 344 919,00	63 831 753,00	65 252 783,00
2.1 Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	55 547 252,69	51 600 199,00	52 837 560,00	54 002 263,00	55 211 027,00	56 439 720,00	57 776 077,00	58 954 998,00	60 305 147,00	61 689 277,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 834 362,45	24 280 113,00	24 996 376,00	25 652 531,00	26 325 910,00	27 003 802,00	27 692 399,00	28 377 786,00	29 073 042,00	29 785 332,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	941 000,00	1 331 073,00	1 046 512,00	885 193,00	733 965,00	580 987,00	507 374,00	261 500,00	158 500,00	53 500,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	21 782 940,67	32 300 301,05	22 111 033,33	3 585 662,77	2 918 893,00	3 050 962,00	3 246 631,36	3 389 921,00	3 526 606,00	3 563 506,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 782 940,67	32 300 301,05	22 111 033,33	3 585 662,77	2 918 893,00	3 050 962,00	3 246 631,36	3 389 921,00	3 526 606,00	3 563 506,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	24 054 126,38	-12 233 466,05	-12 372 550,33	1 599 370,00	1 899 370,00	2 099 370,00	2 107 095,64	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	1 649 370,00	0,00	0,00	1 599 370,00	1 899 370,00	2 099 370,00	2 107 095,64	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>	6 000 000,00	13 732 836,05	14 471 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	0,00	13 732 836,05	14 471 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	12 233 466,05	12 372 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>30 054 126,38</b>	<b>1 499 370,00</b>	<b>2 099 370,00</b>	<b>1 599 370,00</b>	<b>1 899 370,00</b>	<b>2 099 370,00</b>	<b>2 107 095,64</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 649 370,00	1 499 370,00	2 099 370,00	1 599 370,00	1 899 370,00	2 099 370,00	2 107 095,64	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	28 404 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>18 303 945,64</b>	<b>16 804 575,64</b>	<b>14 705 205,64</b>	<b>13 105 835,64</b>	<b>11 206 465,64</b>	<b>9 107 095,64</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	2 353 411,60	4 416 835,00	4 832 441,00	4 391 988,00	4 818 263,00	5 150 332,00	5 353 727,00	5 689 921,00	5 826 606,00	5 963 506,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	2 553 411,60	18 149 671,05	19 304 361,33	4 391 988,00	4 818 263,00	5 150 332,00	5 353 727,00	5 689 921,00	5 826 606,00	5 963 506,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	5,35%	5,75%	6,21%	4,85%	5,00%	4,96%	4,72%	4,52%	4,24%	4,13%
8.1_vROD_2023		0,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	6,89%	11,67%	11,60%	10,30%	10,54%	10,61%	10,58%	10,49%	10,32%	10,14%
		9,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	13,95%	13,35%	11,21%	11,43%	11,39%	10,40%	9,49%	10,31%	10,83%	10,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	13,09%	12,50%	10,36%	10,58%	10,54%	9,55%	8,64%	10,31%	10,83%	10,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,37	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 370 069,07	300 000,00	4 656 042,00	793 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 370 069,07	300 000,00	4 656 042,00	793 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 069,07	300 000,00	4 656 042,00	793 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	39 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	39 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 833 710,36	350 000,00	5 570 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 833 710,36	350 000,00	5 570 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	693 902,00	300 000,00	4 656 042,00	793 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 565 349,51	36 550 180,57	26 322 499,40	1 901 457,07	4 859,00	4 859,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 947 914,49	4 955 641,07	4 211 466,07	921 457,07	4 859,00	4 859,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 617 435,02	31 594 539,50	22 111 033,33	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	1 649 370,00	1 199 370,00	1 699 370,00	1 199 370,00	1 299 370,00	1 299 370,00	1 307 095,64	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>93 444 884,55</b>	<b>18 561 349,51</b>	<b>35 806 005,57</b>	<b>26 322 499,40</b>	<b>1 901 457,07</b>	<b>4 859,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 182 389,39</b>	<b>3 943 914,49</b>	<b>4 211 466,07</b>	<b>4 211 466,07</b>	<b>921 457,07</b>	<b>4 859,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>76 262 495,16</b>	<b>14 617 435,02</b>	<b>31 594 539,50</b>	<b>22 111 033,33</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>10 900 441,52</b>	<b>1 152 435,02</b>	<b>3 148 006,50</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 900 441,52</b>	<b>1 152 435,02</b>	<b>3 148 006,50</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2024	959 314,42	909 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2027	2 600 000,00	100 000,00	350 000,00	1 170 000,00	980 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych	POLANÓW	2024	2026	4 500 000,00	100 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Polanów - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2025	748 175,00	4 000,00	744 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2025	2 092 952,10	39 120,60	2 053 831,50	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>82 544 443,03</b>	<b>17 408 914,49</b>	<b>32 657 999,07</b>	<b>20 752 499,40</b>	<b>921 457,07</b>	<b>4 859,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 182 389,39</b>	<b>3 943 914,49</b>	<b>4 211 466,07</b>	<b>4 211 466,07</b>	<b>921 457,07</b>	<b>4 859,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	45 352,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2026	12 199 618,00	2 809 800,00	3 290 009,00	3 290 009,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2027	4 582 990,35	916 598,07	916 598,07	916 598,07	916 598,07	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2024	354 429,04	212 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 362 053,64</b>	<b>13 465 000,00</b>	<b>28 446 533,00</b>	<b>16 541 033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2024	13 109 487,31	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2025	8 550 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2025	2 150 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE	2024	2025	435 000,00	65 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2026	33 182 066,33	100 000,00	16 541 033,00	16 541 033,33	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Efekt ekologiczny - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2025	7 285 500,00	750 000,00	6 535 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 859,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 605 889,55</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 859,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 302 881,70</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 303 007,85</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 441,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 441,52</b>
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 314,42
1.1.2.2	Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych	POLANÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Polanów - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 175,00
1.1.2.5	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 952,10
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 859,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 755 448,03</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 859,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 302 881,70</b>
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	4 859,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	34 014,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 818,00
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 392,28
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 657,42
1.3.1.5	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 452 566,33</b>
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.6	Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 182 066,33
1.3.2.7	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Efekt ekologiczny - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 500,00

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 209,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 30 608,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 41 818,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 209,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 604 815,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 616 025,07 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 395 529,34</b>	<b>-11 209,60</b>	<b>101 384 319,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 870 055,89</b>	<b>+30 608,40</b>	<b>57 900 664,29</b>
Dotacje bieżące	9 412 478,89	+93 182,87	9 505 661,76
Pozostałe	23 622 750,00	-62 574,47	23 560 175,53
Podatek od nieruchomości	15 000 000,00	-313 105,99	14 686 894,01
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>43 525 473,45</b>	<b>-41 818,00</b>	<b>43 483 655,45</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 341 402,96</b>	<b>-11 209,60</b>	<b>77 330 193,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 942 437,22</b>	<b>+604 815,47</b>	<b>55 547 252,69</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 870 090,68	-35 728,23	25 834 362,45
Pozostałe wydatki bieżące	28 131 346,54	+640 543,70	28 771 890,24
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 398 965,74</b>	<b>-616 025,07</b>	<b>21 782 940,67</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 150 000,00	+3 500 000,00	15 650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 800 301,05	+3 500 000,00	32 300 301,05

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Polanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Polanów**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 649 370,00	0,00	1 649 370,00
2025	1 199 370,00	300 000,00	1 499 370,00
2026	1 699 370,00	400 000,00	2 099 370,00
2027	1 199 370,00	400 000,00	1 599 370,00
2028	1 299 370,00	600 000,00	1 899 370,00
2029	1 299 370,00	800 000,00	2 099 370,00
2030	1 307 095,64	800 000,00	2 107 095,64
2031	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
2032	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
2033	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,35%	13,95%	TAK	13,09%	TAK
2025	5,75%	13,35%	TAK	12,50%	TAK
2026	6,21%	11,21%	TAK	10,36%	TAK
2027	4,85%	11,43%	TAK	10,58%	TAK
2028	5,00%	11,39%	TAK	10,54%	TAK
2029	4,96%	10,40%	TAK	9,55%	TAK
2030	4,72%	9,49%	TAK	8,64%	TAK
2031	4,52%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2032	4,24%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2033	4,13%	10,63%	TAK	10,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Polanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

**Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:**

1. Cyberbezpieczna Gmina Polanów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 748 175,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 748 175,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE.
2. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 092 952,10 zł, w tym w 2024 r. – 39 120,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 092 952,10 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 943 914,49	+4 000,00	3 947 914,49
2025	4 211 466,07	+744 175,00	4 955 641,07

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 574 314,42	+43 120,60	14 617 435,02
2025	28 796 533,00	+2 798 006,50	31 594 539,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.